

2019 年孙中山大元帅府纪念馆 部门决算

目 录

第一部分 孙中山大元帅府纪念馆 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 孙中山大元帅府纪念馆 2019 年部门决算 表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分孙中山大元帅府纪念馆 2019 年部门决算情 况说明

第四部分孙中山大元帅府纪念馆 部门整体绩效管理 情况

第五部分 名词解释

第一部分 孙中山大元帅府纪念馆 概况

（一） 部门主要职责

孙中山大元帅府纪念馆，是以全国重点文物保护单位广州大元帅府旧址为依托建立的纪念馆。主要职能是负责孙中山大元帅府旧址及相关设施的保护管理工作，征集、保管、陈列、宣传、研究孙中山大元帅府相关历史文物，承担爱国主义教育基地的相关工作。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 孙中山大元帅府纪念馆 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 孙中山大元帅府纪念馆

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2095.05	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	14.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	2096.46
	8		八、社会保障和就业支出	34	0.00
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 孙中山大元帅府纪念馆

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	2109.05	本年支出合计	49	2096.46

收入支出决算总表

部门： 孙中山大元帅府纪念馆

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	11.60	年末结转和结余	51	24.19
总计	26	2120.65	总计	52	2120.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门： 孙中山大元帅府纪念馆

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2109.05	2095.05	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2109.05	2095.05	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
20702	文物	2099.05	2085.05	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
2070205	博物馆	2099.05	2085.05	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
20799	其他文化体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门： 孙中山大元帅府纪念馆

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2096.46	829.56	1266.90	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2096.46	829.56	1266.90	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2086.46	829.56	1256.90	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	2086.46	829.56	1256.90	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 孙中山大元帅府纪念馆

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2095.05	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	2095.05	2095.05	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 孙中山大元帅府纪念馆

单位： 万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	2095.05	本年支出合计	50	2095.05	2095.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 孙中山大元帅府纪念馆

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	2095.05	总计	54	2095.05	2095.05	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 孙中山大元帅府纪念馆

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2095.05	829.56	1265.49
207	文化旅游体育与传媒支出	2095.05	829.56	1265.49
20702	文物	2085.05	829.56	1255.49
2070205	博物馆	2085.05	829.56	1255.49
20799	其他文化体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	0.00	10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 孙中山大元帅府纪念馆

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	694.94	302	商品和服务支出	70.20
30101	基本工资	89.30	30201	办公费	6.67
30102	津贴补贴	146.16	30202	印刷费	0.53
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	168.05	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.16	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	18.04	30207	邮电费	1.05
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.57	30211	差旅费	3.17
30113	住房公积金	55.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	3.29	30213	维修（护）费	7.65
30199	其他工资福利支出	171.87	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 孙中山大元帅府纪念馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	62.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.67
30302	退休费	47.71	30217	公务接待费	0.48
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.80
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	2.73	30227	委托业务费	15.70
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.27
30309	奖励金	12.14	30229	福利费	2.79
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.23
			30299	其他商品和服务支出	15.17
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：孙中山大元帅府纪念馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.84
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.84
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：孙中山大元帅府纪念馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	757.52		公用经费合计	72.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 孙中山大元帅府纪念馆

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.22	0.00	3.32	0.00	3.32	2.90	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	2.83

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 孙中山大元帅府纪念馆

单位： 万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 孙中山大元帅府纪念馆

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

非税收入征缴情况表

部门：孙中山大元帅府纪念馆

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	14.10	14.10	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	8.82	8.82	0.00
利息收入	0.59	0.59	0.00
其他利息收入	0.59	0.59	0.00
非经营性国有资产收入	8.23	8.23	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.17	0.17	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	8.06	8.06	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	5.28	5.28	0.00
其他收入	5.28	5.28	0.00

非税收入征缴情况表

部门： 孙中山大元帅府纪念馆

单位： 万元

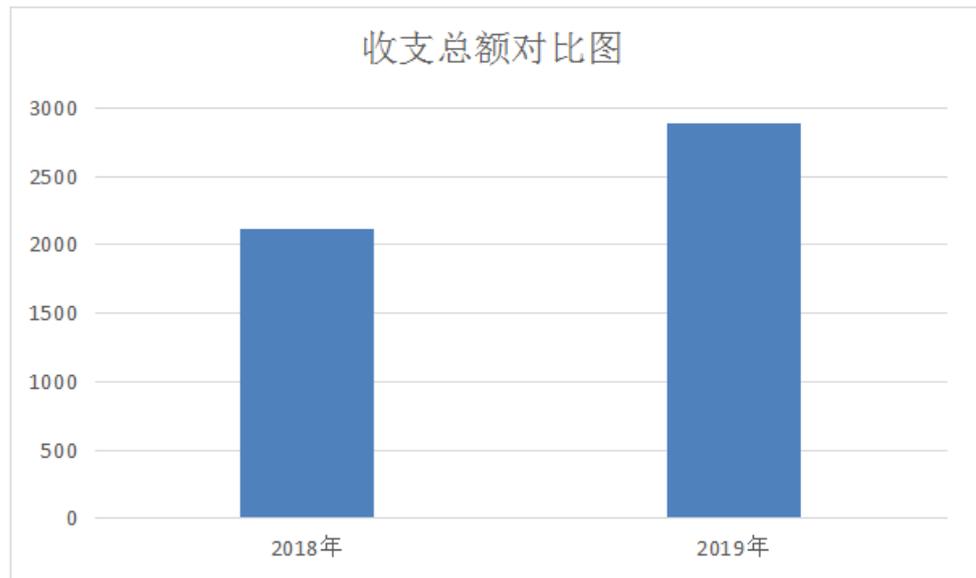
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	14.10	14.10	0.00
其他收入	5.28	5.28	0.00

注：

第三部分 孙中山大元帅府纪念馆 2019 年部门决算情况 说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

孙中山大元帅府纪念馆 2019 年度收、支总计 2120.65 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 770.51 万元，下降 26.65%。主要是按财政厉行节约要求，压减项目预算经费，因此如文物征集等项目收支有所减少。



(一) 年度收入总体情况

孙中山大元帅府纪念馆 2019 年度总收入 2120.65 万元，其中本年收入 2109.05 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2095.05 万元，比上年决算数减少 762.64 万元，下降 26.74%，主要变动情况：按财政厉行节约要求，压减项目预算经费，因此如文物征集等项目收入有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 14 万元，比上年决算数增加 3.61 万元，增长 34.7%，主要变动情况：本年度收党委组织部拨入党员教育基地补助经费 140000 元。

（二）年度支出总体情况

孙中山大元帅府纪念馆 2019 年度总支出 2120.65 万元，其中本年支出 2096.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 829.56 万元，比上年决算数增加 110.01 万元，增长 15.29%，主要变动情况：政策性调整增资等。

2. 项目支出 1266.9 万元，比上年决算数减少 893.11 万元，下降 41.35%，主要变动情况：按财政厉行节约要求，压减项目预算经费，因此如文物征集等项目支出有所减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

孙中山大元帅府纪念馆 2019 年度财政拨款收入合计 2095.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2095.05 万元，比上年决算数减少 762.64 万元，下降 26.74%，主要变动情况：按财政厉行节约要求，压减项目预算经费，因此如文物征集等项目收入有所减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加/减少 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

孙中山大元帅府纪念馆 2019 年度财政拨款支出合计 2095.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2095.05 万元，比年初预算数增加 146.03 万元，增长 7.49%；主要变动情况：政策性调整增资等；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加/减少 0 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）支出 2,085.05 万元，占 99.52%；文化旅游体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）支出 10 万元，占 0.48%。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

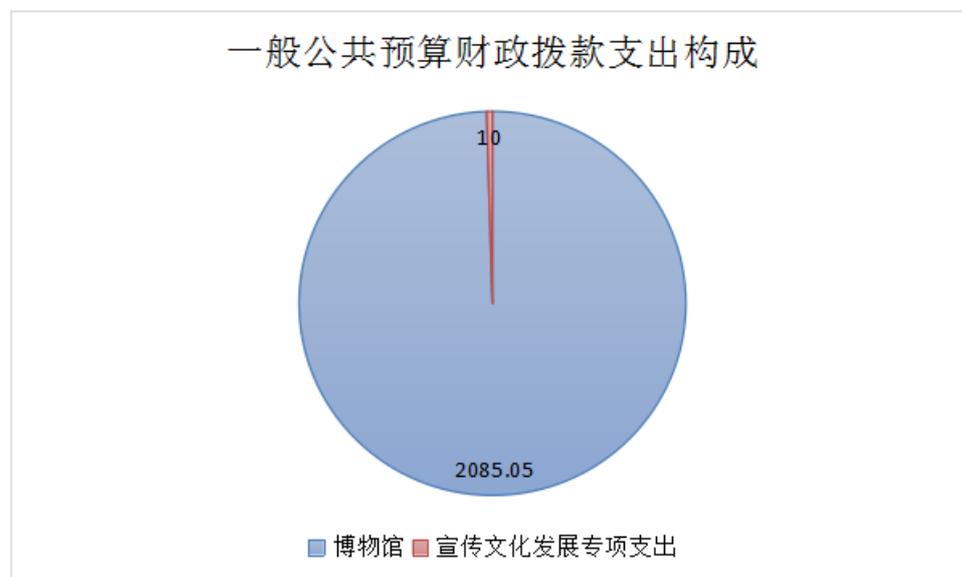
本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般

公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2095.05万元，占本年支出合计的99.9%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少779.07万元，下降27.11%。主要原因：按财政厉行节约要求，压减项目预算经费，因此如文物征集等项目支出有所减少。

主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）支出2,085.05万元，占99.52%；文化旅游体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）支出10万元，占0.48%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1949.02万元，支出决算2095.05万元，完成年初预算的107.49%。其中：

(1) 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）支出 2,085.05 万元，完成年初预算的 107.46%。预决算产生差异的主要原因是政策性调整增资、市调整追加项目经费等。

(2) 文化旅游体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）支出 10 万元，年初预算为 0，较预算增加原因为该项目是市调整追加项目经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 829.56 万元，比年初预算数增加 46.54 万元，完成年初预算的 105.94%。主要原因：政策性调整增资等。

其中，人员经费 757.52 万元，主要包括工资福利支出 694.94 万元、对个人和家庭的补助 62.58 万元，公用经费 72.04 万元，包括商品和服务支出 70.2 万元、其他资本性支出为 0 万元，资本性支出 1.84 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支

出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算 0 万元的--%（年初预算数为 0，不可比）。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况：无

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

孙中山大元帅府纪念馆 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.83 万元，完成预算 6.22 万元的 45.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 3.32 万元的 0%；公务接待费支出决算为 2.83 万元，完成预算 2.9 万元的 97.59%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出 0 万元；公务接待费支出 2.83 万元，占 100.0%。具体情况

如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2019 年本单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于无相关支出。

3. 公务接待费支出 2.83 万元。主要用于接待国内外来访单位、帅府名人后代等。2019 年，我馆共接待国外来访团组 5 个，来访外宾 53 人次；发生国内接待 13 次，接待人数共 99 人，主要包括：澳门辛亥革命与中山文化研究会、帅府名人刘纪文后人美籍华人刘良栋一行、帅府名人李汉魂后人李浚一行、中共一大纪念馆、上海宋庆龄故居纪念馆等。



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文

件资料的印刷费、会议场地租用费等。本部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，增加 0 万元，完成预算 0 万元的--%（年初预算数为 0，不可比）。主要原因无会议计划。

全年开支较大的会议分别是：

无会议计划。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长/下降--%（年初预算数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：本单位为非参照公务员法管理的事业单位，本部门无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 1143.15 万元，其中：政府采购货物支出 6.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1137.09 万元。授予中小企业合同金额 119.33 万元，占政府采购支出总额的 10.44%，其中授予小微企业合同金额 2.53 万元，占政府采购支出总额的 0.22%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，2019 年初本馆一台公务用车办理报废，当年未购置公务用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0

台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 14.1 万元，纳入预算管理已缴国库 14.1 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0.0%，无政府性基金收入；专项收入 0 万元，占 0.0%，无专项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.0%；罚没收入 0 万元，占 0.0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%；国有资源(资产)有偿使用收入 8.82 万元，占 62.6%，为对外出租西值班室纪念品商店；捐赠收入 0 万元，占 0.0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 5.28 万元，占 37.4%，包括西安碑林博物馆借展费、利息收入等。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我馆积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，扎实推进文化旅游发展。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 7 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 7 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，落实以目标为导向的绩效管理模式，设置本单位整体绩效目标、工作任务及项目绩效目标，年中开展对整体和项目绩效运行情况监控，结合工作实际开展情况，切实提高财政资金使用效率，进一步发挥项目绩效目标的导向作用，确保绩效目标顺利实现。通过对绩效目标的有效管理，对推动我馆预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理有促进性作用。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 1265.49 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有促进作用，对提升部门预算绩效管理较大帮助。在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我馆开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我

部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 7 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 1265.49 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 7 个，共 1265.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我馆按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，从绩效自评情况来看，我馆整体项目绩效较好完成了预期绩效目标。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我馆以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

专题展览与宣传活动工作经费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况：本项目由我馆承办，属于我馆持续性经常性年度项目，起止时间为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

我馆为广大市民提供更多题材和内容的展览作品，通过开展专题展览以及与境内外兄弟单位合作交流办展，不断提升我馆办展水平；通过举办系列宣传教育活动，不断满足广大市民持续正常的精神文化需求。该项目主要用于举办各类展览、活动，包括：

1、围绕年度重大热点，结合我馆的展览定位和工作实际，拟举

办至少 4 个展览。2、拟举办“笑语满府”系列主题活动、“帅府之夜”品牌活动、“帅府儿童成长系列”、巡展以及与专题展览相配套的一系列宣传活动。

项目资金情况：2019 年该项目财政拨款 290 万元，预算调减 0.05 万元。截止至 2019 年 12 月 31 日资金支出 289.95 万，资金使用率 99.99%。

②项目绩效情况

项目绩效目标：通过开展专题展览以及与境内外兄弟单位合作交流办展，不断提升本馆办展水平，为广大市民提供更多题材和内容的展览作品；通过举办系列宣传教育活动，不断满足广大市民持续正常的精神文化需求，提高我馆作为全国重点文物保护单位和省爱国主义教育基地的影响力。

项目绩效目标完成情况：2019 年，我馆共有展览 14 个，其中基本陈列 4 个，举办临时展览 10 个。本馆举办了包括帅府名人系列、“不忘初心、牢记使命”主题教育、馆藏文物选展、晚清民国民俗等各种题材和内容的展览共计 10 个。其中帅府名人系列展 4 个：即“谁识书生是老兵”——孙中山机要秘书李仙根的革命与诗书、中国共产党主要创始人——李大钊生平文物史料展、新中国外交友谊的历史见证——宋庆龄上海寓所国务活动文物精品展、将军本色是书生——李汉魂将军生平展；“不忘初心、牢记使命”主题教育展览 2 个：即“那些年 那些人 那些书——连环画中的红色经典”、《共产党人的初心与使命》档案文献

展；还举办了“德厚流光——馆藏捐赠文物选展”；在馆外单位举办3场：2019年9月29日至12月27日，在长春春伪满皇宫博物院举办“慈母手中线——童服里的祝福和寓意”展览；2019年10月26日至11月7日在澳门科学馆举办“孙中山与革命同行者”史料图片展；2019年12月27日至2020年2月26日，在苏州丝绸博物馆举办“无言的祝福——童服里的故事”展览。

举行了“笑语满府”传统节庆活动、“帅府儿童快乐成长”暑期活动、“不忘初心、牢记使命”主题教育等系列活动共34项 合计607场次（其中含各支部到我馆开展党日活动507场），2

万余人次参与了本馆活动，丰富了广大市民的精神文化需求，有效提高了本馆作为全国重点文物保护单位和省爱国主义教育基地的辐射力。2019年举办各类对外讲座13场，其中，配合相关展览、活动举办了“和平的使者：宋庆龄与新中国外交”专题讲座、“我眼中的李汉魂”学术讲座、“孙中山与革命同行者”讲座、辩论知识讲座、“中西荟萃：近代童服鉴赏”讲座等，配合“不忘初心、牢记使命”主题教育开展了《中国共产党的创建与初心》主题党课、《广州对中国共产党初创发展的贡献（孙中山与初创时期的中国共产党）》主题党课。另外，为配合巡展，我馆在广东外语外贸大学图书馆、广东职业学校、广州市第七中学、广东第二师范学院番禺附属初级中学、真光中学、培英中学等共计开展了6场讲座。

孙中山大元帅府纪念馆全年参观人数为 572265 人，入馆参观人数为 300983 人次。各类活动、展览受到全社会广泛关注，全年被电视、纸媒、网络媒体等各类媒体发布了共计 191 篇报道，得到了一定的社会关注，社会效益显著，其中共 6 次被刊载到“学习强国”广东学习平台。

绩效指标完成情况如下：

一级指标	二级指标	三级目标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	分析说明
产出指标	数量指标	办展数量	≥4 个/年	10 个	14	14	全年共有展览 14 个，其中基本陈列 4 个，举办各类临时展览 10 个。
		宣传册	≥4 种/年	8 种	14	14	公益宣传册 8 种，均放在展场显眼处免费发放。
		讲座数量	≥8 场/年	13 场	14	14	全年共举办对外讲座 13 场。
效益指标	社会效益	参观人数	≥25 万	30.1 万	14	14	全年入馆参观人数为 30.1 万人次。
		社会教育活动数量	≥6 场/年	607 场	14	14	共举办社会教育活动 34 项 607 场。

③存在问题：无

④改进措施：本馆将进一步加强年度专题展览的管理，进一步提高展览制作水平，并开展丰富多彩的配套活动，不断提升入馆观众数量。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 2095.05 万元，其中一般公共预算支出 2095.05 万元。从评价情况来看，我馆较好完成了 2019 年履

行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

（一）2019 年度工作完成情况：在局党组的正确领导下，孙中山大元帅府纪念馆坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实省委、市委和局党组的工作指示精神，全方位地做好党支部的建设，创新开展党建工作，认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，以提升博物馆公共文化服务质量为抓手，平安有序实施夜间开放，积极推进纪念馆各项工作有序开展，圆满完成了年度各项工作任务。2019 年预算执行率达到 99.99%。

2019 年，我馆通过了国家 AAA 级旅游景区评选。全年接待观众数 57.22 万人，其中入馆人数 30.1 万人，巡展惠及观众 27.12 万人。自 2019 年 8 月 1 日起实行夜间开放，夜间入馆观众 1.7 万人。我馆 2019 年共用展览 14 个，基本陈列 4 个，举办临时展览 10 个。举办各类宣传教育活动 34 项共 607 场，接待党日活动团体场次 507 场，讲解 1145 批次。新增藏品 650 件/套。馆容馆貌持续向好，公共文化服务水平持续提高。

1. 荣获奖项

2019 年 11 月，“捍卫共和 复兴中华——孙中山三次在广东建立政权”基本陈列被国家文物局公布为“弘扬优秀传统文化、培育社会主义核心价值观”主题展览征集推介项目，是广东省 5 个入选展览之一。本馆引进的“那些年 那些人 那些书——连环

画中的红色经典”展览入选全国革命文物保护利用十佳案例。积极组织工作人员参加“2019 广州红色故事讲解员大赛总决赛”，并获“2019 年广州十大金牌讲解员”称号和“金话筒”奖。

2. 文物征集与文物保护

①本馆新征集文物藏品 650 件/套，具体如下：（1）征集帅府名人刘纪文家藏文物 3 批，这些家藏文物来源清晰可靠，保存较好，系统性与完整性强，“1917 年高奇峰绘花鸟图”、“1936 年居正行书诗横”等文物更是填补了馆藏空白；（2）征集反映孙中山在广东三次建立政权期间的政治、军事、教育、市政建设等相关情况的相关文物 3 批次，包括帅府名人书画、徽章、证书、信函等，可与我馆原有收藏形成系列；（3）本年度接受捐赠文物资料 4 批次，包括帅府名人李汉魂之女李浣女士捐赠“1927 年 李汉魂致吴菊芳函”，帅府名人区澧烘子女捐赠的“1924 年孙中山题赠区澧烘的大元帅全身像”文物资料等等。

②加强文物旧址保护

开展了广州大元帅府旧址和赤岗塔沉降变形观测工作，加强对文物基础数据的收集。通过监测，广州大元帅府旧址和赤岗塔两处文物建筑本体稳定，无沉降变形；启动广州大元帅府旧址屋顶维修项目，已完成了国家文物局申报备案手续；完成了侵入紧邻旧址建筑根系的树木迁移审批工作；改北楼前广场的水泥地面，协调旧址的景观，提升了馆的参观环境。

3. 举办展览与活动

我馆 2019 年展览 14 个，其中基本陈列 4 个，临时展览 10 个。原创《将军本色是书生——李汉魂将军生平展》，引进《“谁识书生是老兵”——孙中山机要秘书李仙根的革命与诗书》《中国共产党主要创始人——李大钊生平文物史料展》《新中国外交友谊的历史见证——宋庆龄上海寓所国务活动文物精品展》等展览，进一步丰富了我馆帅府名人系列品牌展览的内容。

为庆祝中华人民共和国成立 70 周年，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，特别举办《共产党人的初心与使命档案文献展》《人民公仆周恩来》《那些年 那些人 那些书——连环画中的红色经典》等展览。吸引了全国数百个党支部前来参观交流，成为各地党支部开展“不忘初心、牢记使命”主题教育的热门场所。

2019 年 11 月 11 日至 2020 年 2 月 29 日，隆重举办《德厚流光——馆藏捐赠文物选展》，展出许多热心博物馆公益事业的帅府名人后裔和社会人士慷慨捐赠家藏文物 140 件（套），不少文物系首次展出。

另我馆还展出《无限江山笔底收——新加坡早期中文报业与中国革命（1881-1942）》《圆梦——从北洋铁甲到航母舰队》等展览。

赴西安、长春、苏州、澳门等 4 城交流展览 4 个，分别为《孙中山大元帅府纪念馆藏名人书画展》《慈母手中线——童服里的祝福和寓意》《无言的祝福——童服里的故事》《孙中山与革命

同行者——民主革命先贤名人史料图片展》，均得到当地市民的欢迎和好评。其中，在澳门科学馆展出的《孙中山与革命同行者——民主革命先贤名人史料图片展》在展期结束后，又送至澳门岭南中学、培正中学、濠江中学等 3 所重点中学展出，为进一步密切穗澳两地关系、增加粤港澳大湾区的文化交流贡献了我馆的一份力量。

全年共计举办 50 场巡展，足迹遍布广州市内的越秀、荔湾、海珠、天河、番禺、南沙、花都、白云、黄埔等区；广东省内的佛山、湛江、肇庆、清远等市；广东省外的贵州省毕节市、澳门特别行政区，推送的机构包括高等院校、中小学校、图书馆、公司、少年教育所，推送的展览包括《孙中山在广州》《从文化先锋到革命罗针——〈新青年〉与中国共产党的创建》《中国共产党主要创始人——李大钊生平文物史料展》《寸心报春晖》《孙中山与革命同行者——民主革命先贤名人史料图片展》等 10 多种展览。

（二）本馆 2019 年度无未完成的工作情况。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。